

平成 23 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 : 田 崎 真 珠 株 式 会 社
(コード : 7968 東証第一部)
代 表 者 名 : 代 表 執 行 役 社 長 田 島 寿 一
問 合 せ 先 : 専 務 執 行 役 飯 田 隆 也
(TEL : 078-302-3321)

定款一部変更（商号変更、事業目的追加、発行可能株式総数
および単元株式数の変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 1 月 27 日開催予定の第 54 期定時株主総会に定款一部変更（商号変更、事業目的追加、発行可能株式総数および単元株式数の変更）に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 商号変更

当社は、平成 21 年 9 月にブランド名を従来の「田崎真珠」より「TASAKI」へ改めると同時に商号の英文表記を「TASAKI SHINJU CO., LTD」から「TASAKI & Co., Ltd.」へ改め、新 CI 導入を始めとする新ブランド戦略を進めておりますが、今般、広告宣伝活動・店頭サイン・商品刻印等により、消費者への「TASAKI」の浸透が一巡されたとみなされる事から、商号を田崎真珠株式会社のままにしておく事がむしろ消費者に対し混乱をきたすとの判断に至り、更なるブランド統一感を図るため変更するものであります。

(2) 事業目的追加

事業の多様化および今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）に事業目的を追加し、併せて号数の変更を行うものであります。

(3) 発行可能株式総数および単元株式数の変更

本日別途開示しております「株式併合及び単元株式数の変更に関するお知らせ」記載の株式併合が平成 24 年 1 月 27 日開催予定の第 54 期定時株主総会において承認可決され、効力発生することを条件に、現行定款 6 条（発行可能株式総数）を変更し、発行可能株式総数を減少させるとともに、現行定款第 7 条（単元株式数）を変更し、単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更するものであります。なお、この変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成 24 年 5 月 1 日をもって生ずる旨の附則を設け、本附則は、当該株式併合の効力発生日の翌日をもって削除するものと致します。

＊ 株式併合および単元株式数の変更の詳細は、本日別途開示しております「株式併合及び単元株式数の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 変更の内容

現行定款	変更案
第1章 総則 (商号) 第1条 当社は<u>田崎真珠株式会社</u>と称し、英文では、TASAKI & Co., Ltd.と表示する。 (目的) 第2条 (新設) <u>(13) 前各号に付帯する一切の業務</u> (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>290,000,000株</u>とし、当社の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 普通株式 <u>360,000,000株</u> A種優先株式 <u>70,000,000株</u> (単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、普通株式およびA種優先株式ともに <u>1,000株</u>とする。 (新設)	第1章 総則 (商号) 第1条 当社は<u>株式会社 TASAKI</u> と称し、英文では TASAKI & Co., Ltd.と表示する。 (目的) 第2条 <u>(13) 前各号に関する事業の経営指導、技術指導、商標使用権貸与を含む営業指導等に関する業務</u> <u>(14) 前各号に付帯する一切の業務</u> (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>29,000,000株</u>とし、当社の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 普通株式 <u>36,000,000株</u> A種優先株式 <u>7,000,000株</u> (単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、普通株式およびA種優先株式ともに <u>100株</u>とする。 附則 <u>第6条及び第7条の変更は、当社第54期定時株主総会の第2号議案にかかる株式併合の効力発生日である平成24年5月1日に効力が発生するものとする。本附則は当該変更の効力発生日の翌日を持って削除する。</u>

(下線は変更部分を示します。)

3. 日程

取締役会決議日	平成23年12月13日
定時株主総会決議日(予定)	平成24年1月27日
効力発生日(予定)	平成24年1月27日(第2条) 平成24年2月1日(第1条) 平成24年5月1日(第6条、第7条)

4. その他

本日別途、「株式併合および単元株式数の変更に関するお知らせ」及び「資本金の減少及び剰余金処分に
に関するお知らせ」を開示しております。

以上